

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	石狩希久の園

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	短期入所介護事業所	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	280,516,123	19,584,520	38,202,619	2,597,516	340,900,778		340,900,778
現金預金	172,846,038	16,466,838	30,507,919	1,053,953	220,874,748		220,874,748
有価証券							
事業未収金	103,364,639	3,117,682	7,484,998	1,493,396	115,460,715		115,460,715
未収金							
未収補助金	1,595,056		204,628		1,799,684		1,799,684
未収収益							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金	735,996		5,074	50,167	791,237		791,237
前払金	1,974,394				1,974,394		1,974,394
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	544,499,222	30,182,668		1	574,681,891		574,681,891
基本財産	469,857,703	28,987,704			498,845,407		498,845,407
土地	60,336,000	10,664,000			71,000,000		71,000,000
建物	409,521,703	18,323,704			427,845,407		427,845,407
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	74,641,519	1,194,964		1	75,836,484		75,836,484
土地							
建物	1				1		1
構築物	3,793,261				3,793,261		3,793,261
機械及び装置	1,797,445				1,797,445		1,797,445
車輛運搬具	813,289			1	813,290		813,290
器具及び備品	5,901,062	4			5,901,066		5,901,066
建設仮勘定							
有形リース資産	3,856,896				3,856,896		3,856,896
権利	339,500				339,500		339,500
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	20,648,000				20,648,000		20,648,000
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
移行時減価償却特別積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産							
退職給付引当資産	32,492,065	294,960			32,787,025		32,787,025
減価償却積立資産							
建物建設積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
車両購入積立資産		900,000			900,000		900,000
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	825,015,345	49,767,188	38,202,619	2,597,517	915,582,669		915,582,669

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	短期入所介護事業所	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債							
短期運営資金借入金	37,425,479	5,181,788	38,202,619	1,783,774	82,593,660		82,593,660
事業未払金	11,907,254	4,296,085	38,202,619	459,053	54,865,011		54,865,011
その他の未払金							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務	1,492,992				1,492,992		1,492,992
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用	9,575,421	691,527		202,052	10,469,000		10,469,000
預り金	15,852				15,852		15,852
職員預り金	3,553,637	194,176		269,574	4,017,387		4,017,387
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	10,880,323			853,095	11,733,418		11,733,418
その他の流動負債							
固定負債							
設備資金借入金	34,855,969	294,960			35,150,929		35,150,929
長期運営資金借入金							
リース債務	2,363,904				2,363,904		2,363,904
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金	32,492,065	294,960			32,787,025		32,787,025
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	72,281,448	5,476,748	38,202,619	1,783,774	117,744,589		117,744,589
基本金	120,102,550	10,664,000			130,766,550		130,766,550
国庫補助金等特別積立金	260,915,510	16,876,470			277,791,980		277,791,980
その他の積立金	5,000,000	900,000			5,900,000		5,900,000
長期預り金積立金							
移行時特別積立金							
移行時減価償却特別積立金							
人件費積立金							
修繕積立金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金							
退職給与積立金							
減価償却積立金							
建物建設積立金							
保育所施設・設備整備積立金							
車両購入積立金		900,000			900,000		900,000
次期繰越活動増減差額	366,715,837	15,849,970		813,743	383,379,550		383,379,550
(うち当期活動増減差額)	35,072,500	1,539,717		△793,253	35,818,964		35,818,964
純資産の部合計	752,733,897	44,290,440		813,743	797,838,080		797,838,080
負債及び純資産の部合計	825,015,345	49,767,188	38,202,619	2,597,517	915,582,669		915,582,669